

Recibo de Prestação de Contas

| | |
|--------------------|---|
| Número do Recibo: | 1907574a10d323356a4fce5432393ece |
| Data da Entrega: | 07/08/2020 |
| Responsável: | 02273286554 - ANDREZA SANTANA |
| Unidade Gestora: | 2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA |
| Referência: | 7/2020 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | Prestação de Contas |

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Responsável Assinatura: | 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA |
| Signatário: | 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA |
| Data da Assinatura: | 24/08/2020 |

CONTADOR

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Responsável Assinatura: | 02273286554 - ANDREZA SANTANA |
| Signatário: | 02273286554 - ANDREZA SANTANA |
| Data da Assinatura: | 07/08/2020 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2020

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|--|------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 5.399,34 | 91.849,91 | 91.849,91 |
| 1100000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 5.381,78 | 91.546,37 | 91.546,37 |
| 1120000000 | TAXAS | 0,00 | 0,00 | 5.381,78 | 91.546,37 | 91.546,37 |
| 1121000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121010000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121011000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121011100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 5.381,78 | 91.546,37 | 91.546,37 |
| 1122010000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 5.381,78 | 91.546,37 | 91.546,37 |
| 1122011000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 5.381,78 | 91.546,37 | 91.546,37 |
| 1122011100 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 0,00 | 0,00 | 5.381,78 | 91.546,37 | 91.546,37 |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 17,56 | 303,54 | 303,54 |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 17,56 | 303,54 | 303,54 |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 17,56 | 303,54 | 303,54 |
| 1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 17,56 | 303,54 | 303,54 |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 0,00 | 17,56 | 303,54 | 303,54 |
| | TOTAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 5.399,34 | 91.849,91 | 91.849,91 |

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|------------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE | 96.700,00 | 64.051,00 | 0,00 | 160.751,00 | -35.186,24 | 91.144,60 | 1.219,48 | 25.356,93 | 3.431,11 | 20.964,93 | 70.179,67 | 69.606,40 |
| 0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA | 96.700,00 | 64.051,00 | 0,00 | 160.751,00 | -35.186,24 | 91.144,60 | 1.219,48 | 25.356,93 | 3.431,11 | 20.964,93 | 70.179,67 | 69.606,40 |
| 2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS | 96.700,00 | 64.051,00 | 0,00 | 160.751,00 | -35.186,24 | 91.144,60 | 1.219,48 | 25.356,93 | 3.431,11 | 20.964,93 | 70.179,67 | 69.606,40 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33504100 10010000-Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33504300 10010000-Subvenções Sociais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 17.568,00 | 2.196,00 | 13.176,00 | 34.824,00 | 2.000,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00 | 64.051,00 | 0,00 | 72.051,00 | -35.186,24 | 34.274,60 | 169,48 | 1.018,93 | 185,11 | 1.018,93 | 33.255,67 | 37.776,40 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 8.870,00 | 1.050,00 | 6.770,00 | 1.050,00 | 6.770,00 | 2.100,00 | 6.130,00 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44909300 15100000-Indenizações e Restituições | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Total Geral: | 96.700,00 | 64.051,00 | 0,00 | 160.751,00 | -35.186,24 | 91.144,60 | 1.219,48 | 25.356,93 | 3.431,11 | 20.964,93 | 70.179,67 | 69.606,40 |

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JULHO/2020

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|------------|-------------------|--|------------|-------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 5.399,34 | ORÇAMENTÁRIA | | 3.431,11 |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.381,78 | | 26 - Transporte | 3.431,11 | |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 17,56 | | | | |
| | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 707,11 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 0,00 | 351120204 - Repasse Concedido - SMTT | 707,11 | |
| | | | | | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 15,75 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 141,75 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 15,75 | | 21881010402 - Irrf - Serviços | 141,75 | |
| | | | | | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 |
| | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | 188.020,81 | SALDO ATUAL | | 189.155,93 |
| 11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS | 188.020,81 | | 11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS | 189.155,93 | |
| | | | | | |
| Total Geral dos Ingressos: | | 193.435,90 | Total Geral dos Dispêndios: | | 193.435,90 |

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|----------|------------|----------|------------|--------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 291.490,81 D | 5.637,10 | 92.379,28 | 4.501,98 | 347.140,15 | 292.625,93 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 188.020,81 D | 5.637,10 | 92.379,28 | 4.501,98 | 347.140,15 | 189.155,93 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 188.020,81 D | 5.637,10 | 92.379,28 | 4.501,98 | 347.140,15 | 189.155,93 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 188.020,81 D | 5.637,10 | 92.379,28 | 4.501,98 | 347.140,15 | 189.155,93 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 188.020,81 D | 5.637,10 | 92.379,28 | 4.501,98 | 347.140,15 | 189.155,93 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 188.020,81 D | 5.619,54 | 92.075,74 | 4.484,42 | 346.836,61 | 189.155,93 D |
| 11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS | | 188.020,81 D | 5.619,54 | 92.075,74 | 4.484,42 | 346.836,61 | 189.155,93 D |
| 1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS | F | 188.020,81 D | 5.619,54 | 92.075,74 | 4.484,42 | 346.836,61 | 189.155,93 D |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 0,00 | 17,56 | 303,54 | 17,56 | 303,54 | 0,00 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 0,00 | 17,56 | 303,54 | 17,56 | 303,54 | 0,00 |
| 11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS | | 0,00 | 17,56 | 303,54 | 17,56 | 303,54 | 0,00 |
| 1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS | F | 0,00 | 17,56 | 303,54 | 17,56 | 303,54 | 0,00 |
| 12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 103.470,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.470,00 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 103.470,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.470,00 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 103.470,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.470,00 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 103.470,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.470,00 D |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 103.470,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.470,00 D |
| 123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P | 103.470,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.470,00 D |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 553.147,95 C | 3.891,63 | 198.607,35 | 1.554,00 | 202.030,87 | 550.810,32 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 6.745,38 C | 3.891,63 | 25.571,07 | 1.554,00 | 28.994,59 | 4.407,75 C |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 6.603,63 C | 3.608,12 | 25.287,56 | 1.396,49 | 28.742,58 | 4.392,00 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 6.603,63 C | 3.608,12 | 25.287,56 | 1.396,49 | 28.742,58 | 4.392,00 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 6.603,63 C | 3.608,12 | 25.287,56 | 1.396,49 | 28.742,58 | 4.392,00 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 6.603,63 C | 3.608,12 | 25.287,56 | 1.396,49 | 28.742,58 | 4.392,00 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 6.603,63 C | 3.608,12 | 25.287,56 | 1.396,49 | 28.742,58 | 4.392,00 C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 141,75 C | 283,51 | 283,51 | 157,51 | 252,01 | 15,75 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 141,75 C | 283,51 | 283,51 | 157,51 | 252,01 | 15,75 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 141,75 C | 283,51 | 283,51 | 157,51 | 252,01 | 15,75 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 141,75 C | 283,51 | 283,51 | 157,51 | 252,01 | 15,75 C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 141,75 C | 283,51 | 283,51 | 157,51 | 252,01 | 15,75 C |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | F | 141,75 C | 283,51 | 283,51 | 157,51 | 252,01 | 15,75 C |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 546.402,57 C | 0,00 | 173.036,28 | 0,00 | 173.036,28 | 546.402,57 C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 546.402,57 C | 0,00 | 173.036,28 | 0,00 | 173.036,28 | 546.402,57 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 546.402,57 C | 0,00 | 173.036,28 | 0,00 | 173.036,28 | 546.402,57 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 546.402,57 C | 0,00 | 173.036,28 | 0,00 | 173.036,28 | 546.402,57 C |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício | P | 0,00 | 0,00 | 173.036,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|---------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores | P | 546.402,57 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.036,28 | 546.402,57 C |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 348.107,71 D | 2.025,16 | 350.149,88 | 98,57 | 115,58 | 350.034,30 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 27.323,45 D | 1.318,05 | 28.658,51 | 98,57 | 115,58 | 28.542,93 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 27.323,45 D | 1.318,05 | 28.658,51 | 98,57 | 115,58 | 28.542,93 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 19.704,00 D | 0,00 | 19.704,00 | 0,00 | 0,00 | 19.704,00 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 19.704,00 D | 0,00 | 19.704,00 | 0,00 | 0,00 | 19.704,00 D |
| 332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros | | 19.704,00 D | 0,00 | 19.704,00 | 0,00 | 0,00 | 19.704,00 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 7.619,45 D | 1.318,05 | 8.954,51 | 98,57 | 115,58 | 8.838,93 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 7.619,45 D | 1.318,05 | 8.954,51 | 98,57 | 115,58 | 8.838,93 D |
| 332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | 6.770,00 D | 1.050,00 | 7.820,00 | 0,00 | 0,00 | 7.820,00 D |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação | | 6.770,00 D | 1.050,00 | 7.820,00 | 0,00 | 0,00 | 7.820,00 D |
| 332313200 - Serviços Bancários | | 849,45 D | 268,05 | 1.134,51 | 98,57 | 115,58 | 1.018,93 D |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 320.784,26 D | 707,11 | 321.491,37 | 0,00 | 0,00 | 321.491,37 D |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 320.784,26 D | 707,11 | 321.491,37 | 0,00 | 0,00 | 321.491,37 D |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 320.784,26 D | 707,11 | 321.491,37 | 0,00 | 0,00 | 321.491,37 D |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 320.784,26 D | 707,11 | 321.491,37 | 0,00 | 0,00 | 321.491,37 D |
| 351120200 - Repasse Concedido | | 20.784,26 D | 707,11 | 21.491,37 | 0,00 | 0,00 | 21.491,37 D |
| 351120204 - Repasse Concedido - SMTT | | 20.784,26 D | 707,11 | 21.491,37 | 0,00 | 0,00 | 21.491,37 D |
| 351120900 - Devolução de Transferências | | 300.000,00 D | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 86.450,57 C | 0,00 | 0,00 | 5.399,34 | 91.849,91 | 91.849,91 C |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 86.164,59 C | 0,00 | 0,00 | 5.381,78 | 91.546,37 | 91.546,37 C |
| 412000000 - TAXAS | | 86.164,59 C | 0,00 | 0,00 | 5.381,78 | 91.546,37 | 91.546,37 C |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 86.164,59 C | 0,00 | 0,00 | 5.381,78 | 91.546,37 | 91.546,37 C |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 86.164,59 C | 0,00 | 0,00 | 5.381,78 | 91.546,37 | 91.546,37 C |
| 412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços | | 86.164,59 C | 0,00 | 0,00 | 5.381,78 | 91.546,37 | 91.546,37 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 285,98 C | 0,00 | 0,00 | 17,56 | 303,54 | 303,54 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 285,98 C | 0,00 | 0,00 | 17,56 | 303,54 | 303,54 C |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 285,98 C | 0,00 | 0,00 | 17,56 | 303,54 | 303,54 C |
| 445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação | | 285,98 C | 0,00 | 0,00 | 17,56 | 303,54 | 303,54 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 293.929,69 D | 29.274,60 | 323.204,29 | 64.460,84 | 71.308,69 | 258.743,45 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 287.081,84 D | 29.274,60 | 316.356,44 | 64.460,84 | 64.460,84 | 251.895,60 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 287.081,84 D | 29.274,60 | 316.356,44 | 64.460,84 | 64.460,84 | 251.895,60 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 160.751,00 D | 0,00 | 160.751,00 | 0,00 | 0,00 | 160.751,00 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 96.700,00 D | 0,00 | 96.700,00 | 0,00 | 0,00 | 96.700,00 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | | 96.700,00 D | 0,00 | 96.700,00 | 0,00 | 0,00 | 96.700,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES | | 91.600,00 D | 0,00 | 91.600,00 | 0,00 | 0,00 | 91.600,00 D |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 3.000,00 D | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes | | 88.600,00 D | 0,00 | 88.600,00 | 0,00 | 0,00 | 88.600,00 D |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 5.100,00 D | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 D |
| 52211010201 - Investimentos | | 5.100,00 D | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 D |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 64.051,00 D | 0,00 | 64.051,00 | 0,00 | 0,00 | 64.051,00 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 64.051,00 D | 0,00 | 64.051,00 | 0,00 | 0,00 | 64.051,00 D |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 126.330,84 D | 29.274,60 | 155.605,44 | 64.460,84 | 64.460,84 | 91.144,60 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 126.330,84 D | 29.274,60 | 155.605,44 | 64.460,84 | 64.460,84 | 91.144,60 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 126.330,84 D | 29.274,60 | 155.605,44 | 64.460,84 | 64.460,84 | 91.144,60 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 126.330,84 D | 29.274,60 | 155.605,44 | 0,00 | 0,00 | 155.605,44 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.460,84 | 64.460,84 | 64.460,84 C |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 6.847,85 D | 0,00 | 6.847,85 | 0,00 | 6.847,85 | 6.847,85 D |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 5.910,87 D | 0,00 | 5.910,87 | 0,00 | 5.910,87 | 5.910,87 D |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos | | 5.910,87 D | 0,00 | 5.910,87 | 0,00 | 0,00 | 5.910,87 D |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.910,87 | 0,00 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 936,98 D | 0,00 | 936,98 | 0,00 | 936,98 | 936,98 D |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos | | 936,98 D | 0,00 | 936,98 | 0,00 | 0,00 | 936,98 D |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,98 | 0,00 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 293.929,69 C | 173.604,84 | 483.976,18 | 138.418,60 | 735.871,78 | 258.743,45 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 287.081,84 C | 173.604,84 | 469.819,35 | 138.418,60 | 721.714,95 | 251.895,60 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 5.399,34 | 91.849,91 | 5.399,34 | 91.849,91 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 86.450,57 D | 5.399,34 | 91.849,91 | 0,00 | 0,00 | 91.849,91 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 86.450,57 D | 5.399,34 | 91.849,91 | 0,00 | 0,00 | 91.849,91 D |
| 621110100 - Receita Tributária | | 86.164,59 D | 5.381,78 | 91.546,37 | 0,00 | 0,00 | 91.546,37 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 285,98 D | 17,56 | 303,54 | 0,00 | 0,00 | 303,54 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 86.450,57 C | 0,00 | 0,00 | 5.399,34 | 91.849,91 | 91.849,91 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 86.450,57 C | 0,00 | 0,00 | 5.399,34 | 91.849,91 | 91.849,91 C |
| 621210100 - Receita Tributária | | 86.164,59 C | 0,00 | 0,00 | 5.381,78 | 91.546,37 | 91.546,37 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 285,98 C | 0,00 | 0,00 | 17,56 | 303,54 | 303,54 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 287.081,84 C | 168.205,50 | 377.969,44 | 133.019,26 | 629.865,04 | 251.895,60 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 160.751,00 C | 98.740,05 | 266.787,44 | 98.740,05 | 427.538,44 | 160.751,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 34.420,16 C | 29.274,60 | 155.605,44 | 64.460,84 | 225.211,84 | 69.606,40 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 29.320,16 C | 29.274,60 | 155.605,44 | 64.460,84 | 220.111,84 | 64.506,40 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 3.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 26.320,16 C | 29.274,60 | 155.605,44 | 64.460,84 | 217.111,84 | 61.506,40 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 5.100,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 C |
| 622110201 - Investimentos | | 5.100,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 C |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 126.330,84 C | 69.465,45 | 111.182,00 | 34.279,21 | 202.326,60 | 91.144,60 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 102.193,39 C | 65.778,89 | 89.933,35 | 29.373,17 | 155.721,02 | 65.787,67 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 6.603,63 C | 3.608,12 | 21.164,58 | 1.396,49 | 25.556,58 | 4.392,00 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 17.533,82 C | 78,44 | 84,07 | 3.509,55 | 21.049,00 | 20.964,93 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 126.330,84 C | 69.465,45 | 111.182,00 | 34.279,21 | 202.326,60 | 91.144,60 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 126.330,84 C | 69.465,45 | 111.182,00 | 34.279,21 | 202.326,60 | 91.144,60 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 126.330,84 C | 69.465,45 | 111.182,00 | 34.279,21 | 202.326,60 | 91.144,60 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 102.193,39 C | 1.318,05 | 25.472,51 | 29.373,17 | 155.721,02 | 130.248,51 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 6.603,63 C | 3.608,12 | 21.164,58 | 1.396,49 | 25.556,58 | 4.392,00 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 17.533,82 C | 78,44 | 84,07 | 3.509,55 | 21.049,00 | 20.964,93 C |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos | | 0,00 | 64.460,84 | 64.460,84 | 0,00 | 0,00 | 64.460,84 D |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 6.847,85 C | 0,00 | 14.156,83 | 0,00 | 14.156,83 | 6.847,85 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 5.910,87 C | 0,00 | 12.282,87 | 0,00 | 12.282,87 | 5.910,87 C |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar | | 2.724,87 C | 0,00 | 3.186,00 | 0,00 | 5.910,87 | 2.724,87 C |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar | | 0,00 | 0,00 | 3.186,00 | 0,00 | 3.186,00 | 0,00 |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos | | 3.186,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.186,00 | 3.186,00 C |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 5.910,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio | | 0,00 | 0,00 | 5.910,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 936,98 C | 0,00 | 1.873,96 | 0,00 | 1.873,96 | 936,98 C |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar | | 0,00 | 0,00 | 936,98 | 0,00 | 936,98 | 0,00 |
| 632200000 - Rp Processados Pagos | | 936,98 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,98 | 936,98 C |
| 632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio | | 0,00 | 0,00 | 936,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 530.367,37 D | 5.399,34 | 91.849,91 | 0,00 | 0,00 | 535.766,71 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 530.367,37 D | 5.399,34 | 91.849,91 | 0,00 | 0,00 | 535.766,71 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 530.367,37 D | 5.399,34 | 91.849,91 | 0,00 | 0,00 | 535.766,71 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 530.367,37 D | 5.399,34 | 91.849,91 | 0,00 | 0,00 | 535.766,71 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 530.367,37 D | 5.399,34 | 91.849,91 | 0,00 | 0,00 | 535.766,71 D |
| 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 530.367,37 D | 5.399,34 | 91.849,91 | 0,00 | 0,00 | 535.766,71 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 530.367,37 C | 99.872,43 | 596.013,06 | 105.271,77 | 687.862,97 | 535.766,71 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 530.367,37 C | 99.872,43 | 596.013,06 | 105.271,77 | 687.862,97 | 535.766,71 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 530.367,37 C | 99.872,43 | 596.013,06 | 105.271,77 | 687.862,97 | 535.766,71 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 530.367,37 C | 99.872,43 | 596.013,06 | 105.271,77 | 687.862,97 | 535.766,71 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 76.357,17 C | 29.981,71 | 477.096,81 | 69.860,18 | 156.310,75 | 116.235,64 C |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 76.357,17 C | 29.981,71 | 477.096,81 | 69.860,18 | 156.310,75 | 116.235,64 C |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 76.357,17 C | 29.981,71 | 477.096,81 | 69.860,18 | 156.310,75 | 116.235,64 C |
| 82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 76.357,17 C | 29.981,71 | 477.096,81 | 69.860,18 | 156.310,75 | 116.235,64 C |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 104.918,26 C | 65.778,89 | 93.119,35 | 29.373,17 | 155.721,02 | 68.512,54 C |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | F | 104.918,26 C | 65.778,89 | 93.119,35 | 29.373,17 | 155.721,02 | 68.512,54 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO | F | 104.918,26 C | 65.778,89 | 93.119,35 | 29.373,17 | 155.721,02 | 68.512,54 C |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001 | F | 104.918,26 C | 65.778,89 | 93.119,35 | 29.373,17 | 155.721,02 | 68.512,54 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 6.745,38 C | 3.891,63 | 25.571,07 | 1.554,00 | 28.994,59 | 4.407,75 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 6.603,63 C | 3.608,12 | 25.287,56 | 1.396,49 | 28.742,58 | 4.392,00 C |
| 821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 6.603,63 C | 3.608,12 | 25.287,56 | 1.396,49 | 28.742,58 | 4.392,00 C |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001 | F | 6.603,63 C | 3.608,12 | 25.287,56 | 1.396,49 | 28.742,58 | 4.392,00 C |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 141,75 C | 283,51 | 283,51 | 157,51 | 252,01 | 15,75 C |
| 821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | F | 141,75 C | 283,51 | 283,51 | 157,51 | 252,01 | 15,75 C |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001 | F | 141,75 C | 283,51 | 283,51 | 157,51 | 252,01 | 15,75 C |
| 821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA | | 342.346,56 C | 220,20 | 225,83 | 4.484,42 | 346.836,61 | 346.610,78 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO | F | 342.346,56 C | 220,20 | 225,83 | 4.484,42 | 346.836,61 | 346.610,78 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001 | F | 342.346,56 C | 220,20 | 225,83 | 4.484,42 | 346.836,61 | 346.610,78 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 1.550.346,15 | 1.550.346,15 | 319.705,10 | 2.136.179,95 | 319.705,10 | 2.136.179,95 | 1.657.941,98 | 1.657.941,98 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| 1 - ATIVO | 292.625,93 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 550.810,32 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 350.034,30 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 91.849,91 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 258.743,45 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 258.743,45 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 535.766,71 | 8 - CONTROLES CREDORES | 535.766,71 |
| Soma | 1.437.170,39 | Soma | 1.437.170,39 |
| Resultado do Período | | | -258.184,39 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|-------|-----|----------------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|---------------------|------------|---|-------|-----------------|-------------|-----------------|
| 16/07/2020 | | | | | | |
| 16/07/2020 | 71600 1 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 4510 | 2.075,22 | 0,00 | 2.075,22 |
| Soma: | | | | 2.075,22 | 0,00 | 2.075,22 |
| 17/07/2020 | | | | | | |
| 17/07/2020 | 71700 1 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 4510 | 1.383,48 | 0,00 | 1.383,48 |
| Soma: | | | | 1.383,48 | 0,00 | 1.383,48 |
| 21/07/2020 | | | | | | |
| 21/07/2020 | 72100 1 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 4510 | 78,44 | 0,00 | 78,44 |
| Soma: | | | | 78,44 | 0,00 | 78,44 |
| 31/07/2020 | | | | | | |
| 31/07/2020 | 73100 1 | 1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 4510 | 1.844,64 | 0,00 | 1.844,64 |
| 31/07/2020 | 73100 2 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4510 | 17,56 | 0,00 | 17,56 |
| Soma: | | | | 1.862,20 | 0,00 | 1.862,20 |
| Total Geral: | | | | 5.399,34 | 0,00 | 5.399,34 |

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA FARIAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS
Mat.22696



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Receita Extra

JULHO/2020

| Data | Conta | Valor |
|------------|-------------------------------|-------|
| 03/07/2020 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 15,75 |
| Soma: | | 15,75 |

| | |
|------------------|-------|
| Total Geral: | 15,75 |
| Total Registros: | 1 |

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA FARIAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS
Mat.22696



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 01/07/2020 | 070100 1 | 01020 03 | 02/01/2020 | 22.778.050/0001-37 FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-FUNDETRANS | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 2.196,00 | 0,00 | 2.196,00 | |
| | | | | | | | Soma: | 2.196,00 | 0,00 | 2.196,00 |
| 02/07/2020 | 070200 1 | 01020 01 | 02/01/2020 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 4,50 | 0,00 | 4,50 | |
| | | | | | | | Soma: | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| 03/07/2020 | 070300 1 | 04300 03 | 30/04/2020 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | 949 | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 1.050,00 | 15,75 | 1.034,25 | |
| 03/07/2020 | 070300 2 | 01020 01 | 02/01/2020 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |
| | | | | | | | Soma: | 1.060,00 | 15,75 | 1.044,25 |
| 08/07/2020 | 070800 1 | 01020 01 | 02/01/2020 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 4,50 | 0,00 | 4,50 | |
| | | | | | | | Soma: | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| 10/07/2020 | 071000 1 | 01020 01 | 02/01/2020 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 2,10 | 0,00 | 2,10 | |
| 10/07/2020 | 071000 2 | 01020 01 | 02/01/2020 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 4,50 | 0,00 | 4,50 | |
| | | | | | | | Soma: | 6,60 | 0,00 | 6,60 |
| 16/07/2020 | 071600 1 | 01020 01 | 02/01/2020 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 22,68 | 0,00 | 22,68 | |
| 16/07/2020 | 071600 2 | 01020 01 | 02/01/2020 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 4,50 | 0,00 | 4,50 | |
| | | | | | | | Soma: | 27,18 | 0,00 | 27,18 |
| 17/07/2020 | 071700 1 | 01020 01 | 02/01/2020 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 5,67 | 0,00 | 5,67 | |
| | | | | | | | Soma: | 5,67 | 0,00 | 5,67 |
| 20/07/2020 | 072000 1 | 01020 01 | 02/01/2020 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 18,00 | 0,00 | 18,00 | |
| | | | | | | | Soma: | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| 21/07/2020 | 072100 1 | 01020 01 | 02/01/2020 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 78,44 | 0,00 | 78,44 | |
| 21/07/2020 | 072100 1 | 01020 01 | 02/01/2020 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | -78,44 | 0,00 | -78,44 | |
| 21/07/2020 | 072100 2 | 01020 01 | 02/01/2020 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 5,67 | 0,00 | 5,67 | |
| | | | | | | | Soma: | 5,67 | 0,00 | 5,67 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|--|------|---------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 22/07/2020 | 072200 1 | 01020 01 | 02/01/2020 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 4,05 | 0,00 | 4,05 |
| Soma: | | | | | | | 4,05 | 0,00 | 4,05 |
| 27/07/2020 | 072700 1 | 01020 01 | 02/01/2020 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| Soma: | | | | | | | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| 28/07/2020 | 072800 1 | 01020 01 | 02/01/2020 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 2,10 | 0,00 | 2,10 |
| Soma: | | | | | | | 2,10 | 0,00 | 2,10 |
| 31/07/2020 | 073100 1 | 01020 01 | 02/01/2020 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 36,50 | 0,00 | 36,50 |
| 31/07/2020 | 073100 2 | 01020 01 | 02/01/2020 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 11,34 | 0,00 | 11,34 |
| Soma: | | | | | | | 47,84 | 0,00 | 47,84 |
| Total Geral: | | | | | | | 3.431,11 | 15,75 | 3.415,36 |
| Qtd de Pagamentos: | | | | | | | 19 | | |

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

Maria da Graça de Jesus Neta Farias

MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA FARIAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS Mat.22696



| Data | Conta | Bruto | Retido | Líquido |
|-------------------------|--|----------------|-------------|----------------|
| 06/07/2020 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 141,76 | 0,00 | 141,76 |
| | Soma: | 141,76 | 0,00 | 141,76 |
| 08/07/2020 | 21881010402 # Irrf - Serviços (ANULAÇÃO) | -141,76 | 0,00 | -141,76 |
| | Soma: | -141,76 | 0,00 | -141,76 |
| 10/07/2020 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| | Soma: | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| Total Geral: | | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| Total Registros: | | 3 | | |

Data: 10/07/2020

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA FARIAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS
Mat.22696



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

JULHO/2020

| Conta | Saldo Anterior | Receita | | Cancelamento Receita | | Despesa | | Cancelamento Despesa | | Saldo Atual |
|-------------------------------|---|--------------|---------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|
| | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| Credora | <small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small> | | | | | | | | | |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 141,75 | 15,75 | 110,25 | 0,00 | 0,00 | 283,51 | 283,51 | 141,76 | 141,76 | 15,75 |
| Soma: | 141,75 | 15,75 | 110,25 | 0,00 | 0,00 | 283,51 | 283,51 | 141,76 | 141,76 | 15,75 |
| Total Geral: | 141,75 | 15,75 | 110,25 | 0,00 | 0,00 | 283,51 | 283,51 | 141,76 | 141,76 | 15,75 |

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA FARIAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS Mat.22696



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|------------------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| Exercício: 2019 | | | | | | | | | | |
| 111001 11/01/2019 | 05.0502.2134.33904000- 10010000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405001 05/04/2019 | 05.0502.2134.33903000- 10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 936,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430001 30/04/2019 | 05.0502.2134.33903600- 10010000 | FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA- FUNDETRANS - 22.778.050/0001-37 | 0,00 | 4.860,87 | 0,00 | 0,00 | 2.136,00 | 0,00 | 0,00 | 2.724,87 |
| Soma do Ano 2019 | | | 936,98 | 5.910,87 | 0,00 | 0,00 | 4.122,98 | 0,00 | 0,00 | 2.724,87 |
| Total Geral | | | 936,98 | 5.910,87 | 0,00 | 0,00 | 4.122,98 | 0,00 | 0,00 | 2.724,87 |

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS | | | | |
| CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS | 189.155,93 | 0,00 | 0,00 | 189.155,93 |
| Soma: | 189.155,93 | 0,00 | 0,00 | 189.155,93 |
| 11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS | | | | |
| CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 189.155,93 | 0,00 | 0,00 | 189.155,93 |

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600054

Conta Referência:

0561/006/00000451-0

Nome:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN

Período:

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/07/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/07/2020 | 010909 | ENVIO TEV | 549,00D | 549,00D |
| 01/07/2020 | 010909 | ENVIO TEV | 549,00D | 1.098,00D |
| 01/07/2020 | 010909 | ENVIO TEV | 549,00D | 1.647,00D |
| 01/07/2020 | 010909 | ENVIO TEV | 549,00D | 2.196,00D |
| 01/07/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 2.196,00C | 0,00 |
| 02/07/2020 | 020720 | COB MAN061 | 4,50D | 4,50D |
| 02/07/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 4,50C | 0,00 |
| 03/07/2020 | 028638 | DOC ELET E | 1.034,25D | 1.034,25D |
| 03/07/2020 | 028638 | TAR DOC EL | 10,00D | 1.044,25D |
| 03/07/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 1.044,25C | 0,00 |
| 06/07/2020 | 060932 | ENVIO TEV | 636,40D | 636,40D |
| 06/07/2020 | 060933 | ENVIO TEV | 70,71D | 707,11D |
| 06/07/2020 | 061043 | ENVIO TEV | 141,76D | 848,87D |
| 06/07/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 848,87C | 0,00 |
| 08/07/2020 | 080834 | CRED TEV | 141,76C | 141,76C |
| 08/07/2020 | 080720 | COB MAN061 | 4,50D | 137,26C |
| 08/07/2020 | 990001 | APL AUTOM | 137,26D | 0,00 |
| 10/07/2020 | 101131 | ENVIO TEV | 141,75D | 141,75D |
| 10/07/2020 | 100720 | COB INCLUS | 2,10D | 143,85D |
| 10/07/2020 | 100720 | COB MAN061 | 4,50D | 148,35D |
| 10/07/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 148,35C | 0,00 |
| 16/07/2020 | 140720 | COB COMPE | 2.075,22C | 2.075,22C |
| 16/07/2020 | 160720 | COB COMPE | 22,68D | 2.052,54C |
| 16/07/2020 | 160720 | COB MAN061 | 4,50D | 2.048,04C |
| 16/07/2020 | 990001 | APL AUTOM | 2.048,04D | 0,00 |
| 17/07/2020 | 150720 | COB COMPE | 1.383,48C | 1.383,48C |
| 17/07/2020 | 170720 | COB COMPE | 5,67D | 1.377,81C |
| 17/07/2020 | 990001 | APL AUTOM | 1.377,81D | 0,00 |
| 20/07/2020 | 200720 | COB MAN061 | 18,00D | 18,00D |
| 20/07/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 18,00C | 0,00 |
| 21/07/2020 | 170720 | COB COMPE | 78,44C | 78,44C |
| 21/07/2020 | 210720 | COB COMPE | 5,67D | 72,77C |
| 21/07/2020 | 990001 | APL AUTOM | 72,77D | 0,00 |
| 22/07/2020 | 220720 | COB BX 063 | 4,05D | 4,05D |
| 22/07/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 4,05C | 0,00 |
| 27/07/2020 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | 49,00D |
| 27/07/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00C | 0,00 |
| 28/07/2020 | 280720 | COB INCLUS | 2,10D | 2,10D |
| 28/07/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 2,10C | 0,00 |
| 31/07/2020 | 290720 | COB COMPE | 1.844,64C | 1.844,64C |
| 31/07/2020 | 000020 | MANUT CAD | 36,50D | 1.808,14C |
| 31/07/2020 | 310720 | COB COMPE | 11,34D | 1.796,80C |
| 31/07/2020 | 990001 | APL AUTOM | 1.796,80D | 0,00 |

31/07/2020

-

SALDO FINAL

0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 04/08/2020 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/06/2020 | Cota em: 31/07/2020 |
| 0,0095 | 0,0984 | 0,3883 | 5,979973 | 5,980539 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN | CPF/CNPJ 22.778.050/0001-37 | Conta Corrente 006.00000451-0 | Mês/Ano 07/2020 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 188.020,81C | 31.441,748378 |
| Aplicações | 5.432,68C | 908,420183 |
| Resgates | 4.315,12D | 721,587183 |
| Rendimento Bruto no Mês | 17,56C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 189.155,93C | 31.628,581378 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 01 / 07 | RESGATE | 2.196,00D | 367,223794 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 02 / 07 | RESGATE | 4,50D | 0,752503 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 07 | RESGATE | 1.044,25D | 174,622586 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 07 | RESGATE | 848,87D | 141,949785 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 07 | APLICACAO | 137,26C | 22,952720 |
| 10 / 07 | RESGATE | 148,35D | 24,806881 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 07 | APLICACAO | 2.048,04C | 342,466314 |
| 17 / 07 | APLICACAO | 1.377,81C | 230,391798 |
| 20 / 07 | RESGATE | 18,00D | 3,009861 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 07 | APLICACAO | 72,77C | 12,168202 |
| 22 / 07 | RESGATE | 4,05D | 0,677218 |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| | |
|---|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 04/08/2020 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0095 | No Ano(%) 0,0984 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3883 | Cota em: 30/06/2020 5,979973 | Cota em: 31/07/2020 5,980539 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN | CPF/CNPJ 22.778.050/0001-37 | Conta Corrente 006.00000451-0 | Mês/Ano 07/2020 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 188.020,81C | 31.441,748378 |
| Aplicações | 5.432,68C | 908,420183 |
| Resgates | 4.315,12D | 721,587183 |
| Rendimento Bruto no Mês | 17,56C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 189.155,93C | 31.628,581378 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 07 | RESGATE | 49,00D | 8,193411 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 07 | RESGATE | 2,10D | 0,351140 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 31 / 07 | APLICACAO | 1.796,80C | 300,441147 |

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|---|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 31 de Julho de 2020.

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524